

## 山东墨龙石油机械股份有限公司 2025年第二次临时股东会、2025年第一次 A股类别股东会及2025年第一次H股类别 股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.本次股东会未出现否决议案的情况;

2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议的情况。

1.召开时间:

现场会议时间为2025年12月31日(星期三)14:00。

网络投票时间为深圳证券交易所股票交易系统投票的时间为2025年12月31日9:15—9:25,9:30—11:30(9:30—15:00,采用深圳证券交易所互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)的时间为2025年12月31日9:15—15:00)。

2.召开地点:山东省文登市光华街99号公司会议室。

召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。

5.出席人资格:董事、监事、高级管理人员。

6.会议目的:合法合规性。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)上市公司股东大会议事规则(以下简称“《股东会规则》”)《深圳证券交易所股票上市规则》(香港联交所上市规则)等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。

(一)出席股东会的股东情况:

有权出席本次股东会并参与会议上有表决权的股东总数为797,848,400股,实际出席本次会议的股东(代理人)共557人,代表有表决权股份239,444,101股,占公司有表决权股份总数的30.01%。其中,中行(代理人)556人,代表有表决权股份238,915,700股,占公司有表决权股份总数的29.96%;大通(代理人)1人,代表有表决权股份4,500股,占公司有表决权股份总数的0.45%。

1.出席本次股东会的股东及股东代表共2人,代表有表决权的股份数为235,875,401股,占公司有表决权股份总数的29.56%。

2.通过网络投票的股东及股东代表共555人,代表有表决权的股份数为3,568,700股,占公

司有表决权股份总数的0.45%。

其中:

(1)境内上市公司的股东(代理人)股数及持股情况:

H股股东(代理人)556人,代表有表决权股份239,185,700股,占公司有表决权股份总数的0.10%。

(2)境外上市外资股股东持股情况:

H股股东(代理人)1人,代表有表决权股份258,401股,占公司H股有表决权股份总数的0.10%。

A股股东(代理人)556人,代表有表决权股份239,185,700股,占公司A股有表决权股份总数的0.10%。

公司董事、监事、高级管理人员,见证律师出席或列席了本次会议。

本次会议的召集程序与网络投票相结合的方式审议并通过了下述3项特别决议案(议案已经出席股东会的股东所持股份数的三分之二以上通过),详细表决情况请见本公告后附表决结果统计表。

(一)2025年第二次临时股东会:

1.关于修订《股东大会议事规则》的议案

表决结果:通过。

2.关于修订《股东大会议事规则》的议案

表决结果:通过。

3.关于修订《股东大会议事规则》的议案

表决结果:通过。

4.关于修订《股东大会议事规则》的议案

表决结果:通过。

5.关于修订《股东大会议事规则》的议案

表决结果:通过。

6.关于修订《股东大会议事规则》的议案

表决结果:通过。

7.关于修订《股东大会议事规则》的议案

表决结果:通过。

8.关于修订《股东大会议事规则》的议案

表决结果:通过。

9.关于修订《股东大会议事规则》的议案

表决结果:通过。

10.关于修订《股东大会议事规则》的议案

表决结果:通过。

11.关于修订《股东大会议事规则》的议案

表决结果:通过。

12.关于修订《股东大会议事规则》的议案

表决结果:通过。

13.关于修订《股东大会议事规则》的议案

表决结果:通过。

14.关于修订《股东大会议事规则》的议案

表决结果:通过。

15.关于修订《股东大会议事规则》的议案

表决结果:通过。

16.关于修订《股东大会议事规则》的议案

表决结果:通过。

17.关于修订《股东大会议事规则》的议案

表决结果:通过。

18.关于修订《股东大会议事规则》的议案

表决结果:通过。

19.关于修订《股东大会议事规则》的议案

表决结果:通过。

20.关于修订《股东大会议事规则》的议案

表决结果:通过。

21.关于修订《股东大会议事规则》的议案

表决结果:通过。

22.关于修订《股东大会议事规则》的议案

表决结果:通过。

23.关于修订《股东大会议事规则》的议案

表决结果:通过。

24.关于修订《股东大会议事规则》的议案

表决结果:通过。

25.关于修订《股东大会议事规则》的议案

表决结果:通过。

26.关于修订《股东大会议事规则》的议案

表决结果:通过。

27.关于修订《股东大会议事规则》的议案

表决结果:通过。

28.关于修订《股东大会议事规则》的议案

表决结果:通过。

29.关于修订《股东大会议事规则》的议案

表决结果:通过。

30.关于修订《股东大会议事规则》的议案

表决结果:通过。

31.关于修订《股东大会议事规则》的议案

表决结果:通过。

32.关于修订《股东大会议事规则》的议案

表决结果:通过。

33.关于修订《股东大会议事规则》的议案

表决结果:通过。

34.关于修订《股东大会议事规则》的议案

表决结果:通过。

35.关于修订《股东大会议事规则》的议案

表决结果:通过。

36.关于修订《股东大会议事规则》的议案

表决结果:通过。

37.关于修订《股东大会议事规则》的议案

表决结果:通过。

38.关于修订《股东大会议事规则》的议案

表决结果:通过。

39.关于修订《股东大会议事规则》的议案

表决结果:通过。

40.关于修订《股东大会议事规则》的议案

表决结果:通过。

41.关于修订《股东大会议事规则》的议案

表决结果:通过。

42.关于修订《股东大会议事规则》的议案

表决结果:通过。

43.关于修订《股东大会议事规则》的议案

表决结果:通过。

44.关于修订《股东大会议事规则》的议案

表决结果:通过。

45.关于修订《股东大会议事规则》的议案

表决结果:通过。

46.关于修订《股东大会议事规则》的议案

表决结果:通过。

47.关于修订《股东大会议事规则》的议案

表决结果:通过。

48.关于修订《股东大会议事规则》的议案

表决结果:通过。

49.关于修订《股东大会议事规则》的议案

表决结果:通过。

50.关于修订《股东大会议事规则》的议案

表决结果:通过。

51.关于修订《股东大会议事规则》的议案

表决结果:通过。

52.关于修订《股东大会议事规则》的议案

表决结果:通过。

53.关于修订《股东大会议事规则》的议案

表决结果:通过。

54.关于修订《股东大会议事规则》的议案

表决结果:通过。

55.关于修订《股东大会议事规则》的议案

表决结果:通过。

56.关于修订《股东大会议事规则》的议案

表决结果:通过。

57.关于修订《股东大会议事规则》的议案

表决结果:通过。

58.关于修订《股东大会议事规则》的议案

表决结果:通过。

59.关于修订《股东大会议事规则》的议案

表决结果:通过。

60.关于修订《股东大会议事规则》的议案

表决结果:通过。

61.关于修订《股东大会议事规则》的议案

表决结果:通过。

62.关于修订《股东大会议事规则》的议案

表决结果:通过。

63.关于修订《股东大会议事规则》的议案

表决结果:通过。

64.关于修订《股东大会议事规则》的议案

表决结果:通过。

65.关于修订《股东大会议事规则》的议案

表决结果:通过。

66.关于修订《股东大会议事规则》的议案

表决结果:通过。

67.关于修订《股东大会议事规则》的议案

表决结果:通过。

68.关于修订《股东大会议事规则》的议案

表决结果:通过。

69.关于修订《股东大会议事规则》的议案

表决结果:通过。

70.关于修订《股东大会议事规则》的议案